



AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary	0,00	0,00	b) inne		
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	2 112 953,35	2 191 127,62
II. Należności krótkoterminowe	2 776 267,11	3 619 721,06	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 379 257,18	1 627 607,10
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	1 379 257,18	1 627 607,10
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 776 267,11	3 619 721,06	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 203 015,57	3 313 169,33	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	2 203 015,57	3 313 169,33	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	508 384,69	420 741,16
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	95,47
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	323 946,07	38 680,44	i) inne	225 311,48	142 683,89
c) inne	249 305,47	267 871,29	3. Fundusze specjalne	517 235,37	513 337,03
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	203 811,30	252 508,31
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 775 547,19	3 865 667,96	1. Ujemna wartość firmy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 775 547,19	3 865 667,96	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	203 811,30	252 508,31
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	94 190,46	171 823,58
- udziały lub akcje			- krótkoterminowe	109 620,84	80 684,73
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 775 547,19	3 865 667,96			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	416 383,79	405 967,82			
- inne środki pieniężne	2 359 163,40	3 459 700,14			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	866,87	2 428,68			
<b>Aktywa razem</b>	<b>10 242 685,51</b>	<b>17 698 999,86</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>10 242 685,51</b>	<b>17 698 999,86</b>

Szczecinek 15.03.2012

Data

**DYREKTOR**  
**Ekonomiczno-Finansowy**  
**SZPITAL w Szczecinku Sp. z o.o.**  
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  
*mar. Ewa Mikłasz*

**PREZES ZARZĄDU**  
**SZPITAL w Szczecinku Sp. z o.o.**

*lek. med. Adam Bielicki* Podpis i data emitenta jednostki